

PUBLICIDADE LEGAL

HOTEL LAJE DE PEDRA S/A. CNPJ Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. **Data, hora e local:** Realizada em 30 de abril de 2024 às 18h00min, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, por vídeo conferência. 2. **Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. 3. **Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da sociedade. 4. **Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item "b" do artigo 22 do Estatuto Social, eleger para a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato de um (1) ano, os Srs. JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR, brasileiro, fisioterapeuta, em união estável, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 e ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 402.254.530-53 e CI-CRA/RS nº 29.433, ambos com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Maria Therezinha Druck Bastide, José Roberto Mateus Junior e Angelo Felipe Barbosa Moleta). 6. **Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 30 de abril de 2024. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul certificou o registro sob o nº 10380418 em 14/05/2024 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S.A., CNPJ 89011456000160 e protocolo 241574811 - 10/05/2024. Autenticação: 27E351CCC67D6B89ADD388E-773BE52FB F03988AD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2024, às 11:00hrs, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504(parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. 2. **PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando 99,42% do capital total, correspondendo a 99,99% do capital social com direito a voto, membros representando o Conselho de Administração a da Diretoria da Companhia. 3. **MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e José Roberto Mateus Jr - Secretário. 4. **PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio, 2º Caderno, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, página 6, edição de 28.03.2024, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, nos dias 10, 11 e 12.04.2024, nas páginas 2, capa e capa, respectivamente e divulgado "on line" do site do respectivo jornal. 5. **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixar o montante da remuneração dos Administradores. 6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: (6.1) - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; (6.2) - Aprovar que o lucro do exercício, no valor de R\$ 101.085,02, seja absorvido pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. (6.3) - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 50.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. 7. **FORMA DA ATA:** A Assembléia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. 8. **ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck - Presidente. José Roberto Mateus Jr - Secretário. (Acionistas presentes: Habitusul Desenvolvidores Imobiliários S/A, por seus representantes legais José Roberto Mateus Jr e Fabiano Alves de Oliveira). Declaramos que o presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 30 de abril de 2024. Péricles Pereira Druck - Presidente. José Roberto Mateus Jr - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul certificou o registro sob o nº 10378179 em 13/05/2024 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S.A., CNPJ 89011456000160 e protocolo 241574561 - 10/05/2024. Autenticação: A98250EFFB78BDBEFB6211033D3262F6437E74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias
Versão para folhear
Notificações das notícias mais importantes

